

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：430001

单位名称：河北石家庄循环化工园区  
石炼街道办事处（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

单位职责：

根据《河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处的主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

执行园区各项方针、政策；制定计划，完成办事处的各项任

务，为辖区群众办实事，维护社会稳定，宣传落实党的方针、政策。基层党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等工作稳步推进。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------------|--------|------|
| 1  | 河北石家庄循环化工园区<br>石炼街道办事处本级 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北石家庄循环化工园区石炼  
街道办事处（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 458.48 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 487.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.37   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 23.91  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 |        |



|               |        |        |                 |    |        |
|---------------|--------|--------|-----------------|----|--------|
|               | 2<br>0 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 2<br>1 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 2<br>2 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 2<br>3 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24     |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25     |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26     |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 2<br>7 | 458.48 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 511.40 |
| 使用非财政拨款结余     | 2<br>8 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 2<br>9 | 60.16  | 年末结转和结余         | 60 | 7.24   |
|               | 3<br>0 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 3<br>1 | 518.63 | <b>总计</b>       | 62 | 518.63 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北石家庄循环化工园区  
石炼街道办事处（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次      |                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                 | 458.48     | 458.48     |            |          |          |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 434.48     | 434.48     |            |          |          |                      |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 434.48     | 434.48     |            |          |          |                      |          |
| 2010301 | 行政运行            | 7.08       | 7.08       |            |          |          |                      |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 417.40     | 417.40     |            |          |          |                      |          |
| 2010308 | 信访事务            | 10.00      | 10.00      |            |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出          | 24.00      | 24.00      |            |          |          |                      |          |
| 21004   | 公共卫生            | 24.00      | 24.00      |            |          |          |                      |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 24.00      | 24.00      |            |          |          |                      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                     | 511.40     | 7.41     | 503.99   |                |          |                           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 487.12     | 7.04     | 480.08   |                |          |                           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 484.82     | 7.04     | 477.79   |                |          |                           |
| 2010301 | 行政运行                | 7.04       | 7.04     |          |                |          |                           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 467.80     |          | 467.80   |                |          |                           |
| 2010308 | 信访事务                | 9.98       |          | 9.98     |                |          |                           |
| 20129   | 群众团体事务              | 2.30       |          | 2.30     |                |          |                           |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 2.30       |          | 2.30     |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 0.37       | 0.37     |          |                |          |                           |
| 20802   | 民政管理事务              | 0.37       | 0.37     |          |                |          |                           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治<br>理     | 0.37       | 0.37     |          |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出              | 23.91      |          | 23.91    |                |          |                           |
| 21004   | 公共卫生                | 23.91      |          | 23.91    |                |          |                           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出            | 23.91      |          | 23.91    |                |          |                           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北石家庄循环化工园  
区石炼街道办事处（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 458.48 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 487.12 | 487.12     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.37   | 0.37       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 23.91  | 23.91      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信    | 46 |        |            |             |              |

|               |   |        |                 |   |        |        |  |  |
|---------------|---|--------|-----------------|---|--------|--------|--|--|
|               | 4 |        | 息等支出            | 6 |        |        |  |  |
|               | 1 |        | 十五、商业服务业等支出     | 4 |        |        |  |  |
|               | 5 |        |                 | 7 |        |        |  |  |
|               | 1 |        | 十六、金融支出         | 4 |        |        |  |  |
|               | 6 |        |                 | 8 |        |        |  |  |
|               | 1 |        | 十七、援助其他地区支出     | 4 |        |        |  |  |
|               | 7 |        |                 | 9 |        |        |  |  |
|               | 1 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5 |        |        |  |  |
|               | 8 |        |                 | 0 |        |        |  |  |
|               | 1 |        | 十九、住房保障支出       | 5 |        |        |  |  |
|               | 9 |        |                 | 1 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |        |        |  |  |
|               | 0 |        |                 | 2 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 |        |        |  |  |
|               | 1 |        |                 | 3 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 |        |        |  |  |
|               | 2 |        |                 | 4 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十三、其他支出        | 5 |        |        |  |  |
|               | 3 |        |                 | 5 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十四、债务还本支出      | 5 |        |        |  |  |
|               | 4 |        |                 | 6 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十五、债务付息支出      | 5 |        |        |  |  |
|               | 5 |        |                 | 7 |        |        |  |  |
|               | 2 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |        |        |  |  |
|               | 6 |        |                 | 8 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2 | 458.48 | <b>本年支出合计</b>   | 5 | 511.40 | 511.40 |  |  |
|               | 7 |        |                 | 9 |        |        |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2 | 60.16  | 年末财政拨款结转和结余     | 6 | 7.24   | 7.24   |  |  |
|               | 8 |        |                 | 0 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2 | 60.16  |                 | 6 |        |        |  |  |
|               | 9 |        |                 | 1 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 3 |        |                 | 6 |        |        |  |  |
|               | 0 |        |                 | 2 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 3 |        |                 | 6 |        |        |  |  |
|               | 1 |        |                 | 3 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 3 | 518.63 | <b>总计</b>       | 6 | 518.63 | 518.63 |  |  |
|               | 2 |        |                 | 4 |        |        |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出          |             |               |
|---------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计            | 基本支出        | 项目支出          |
| 栏次      |                 | 1             | 2           | 3             |
| 合计      |                 | <b>511.40</b> | <b>7.41</b> | <b>503.99</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 487.12        | 7.04        | 480.08        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.82        | 7.04        | 477.79        |
| 2010301 | 行政运行            | 7.04          | 7.04        |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 467.80        |             | 467.80        |
| 2010308 | 信访事务            | 9.98          |             | 9.98          |
| 20129   | 群众团体事务          | 2.30          |             | 2.30          |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 2.30          |             | 2.30          |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.37          | 0.37        |               |
| 20802   | 民政管理事务          | 0.37          | 0.37        |               |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 0.37          | 0.37        |               |
| 210     | 卫生健康支出          | 23.91         |             | 23.91         |
| 21004   | 公共卫生            | 23.91         |             | 23.91         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出        | 23.91         |             | 23.91         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处  
(本级)

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |      |       |             |     |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出   | 7.41 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       | 2.58 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       | 0.10 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        | 0.83 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        | 1.59 | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       | 0.18 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       | 0.61 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |     | 30213 | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |     | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |     | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |     | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |     | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职(役)费         |     | 30218 | 专用材料费     | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |     | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |                 |  |        |               |      |           |                            |  |  |
|--------|-----------------|--|--------|---------------|------|-----------|----------------------------|--|--|
| 30305  | 生活补助            |  | 30225  | 专用燃料<br>费     |      | 3109<br>9 | 其他资本性支出                    |  |  |
| 30306  | 救济费             |  | 30226  | 劳务费           |      | 399       | 其他支出                       |  |  |
| 30307  | 医疗费补助           |  | 30227  | 委托业务<br>费     | 1.10 | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支<br>出               |  |  |
| 30308  | 助学金             |  | 30228  | 工会经费          |      | 3990<br>8 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |  |  |
| 30309  | 奖励金             |  | 30229  | 福利费           |      | 3990<br>9 | 经常性赠与                      |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |  | 30231  | 公务用车<br>运行维护费 |      | 3991<br>0 | 资本性赠与                      |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费         |  | 30239  | 其他交通<br>费用    |      | 3999<br>9 | 其他支出                       |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 |  | 30240  | 税金及附<br>加费用   |      |           |                            |  |  |
|        |                 |  | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 |      |           |                            |  |  |
| 人员经费合计 |                 |  | 公用经费合计 |               |      |           | 7.41                       |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处（本级）

2022 年度

| 项目   |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次   |          | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计   |          |                 |          |      |          |          |             |

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处(本  
级)

2022 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处  
(本级)

2022 年  
度

公开 09 表  
金额单位：万  
元

| 预算数 |                       |                      |                                 |   | 决算数       |    |                       |                      |                                 |   |       |
|-----|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----------|----|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---|-------|
| 合计  | 因公<br>出国<br>(境<br>) 费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |                                 |   | 公务接<br>待费 | 合计 | 因公<br>出国<br>(境<br>) 费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |                                 |   | 公务接待费 |
|     |                       | 小<br>计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |           |    |                       | 小<br>计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |       |
| 1   | 2                     | 3                    | 4                               | 5   | 6         | 7  | 8                     | 9                    | 10                              | 11  | 12    |
|     |                       |                      |                                 |   |           |    |                       |                      |                                 |   |       |

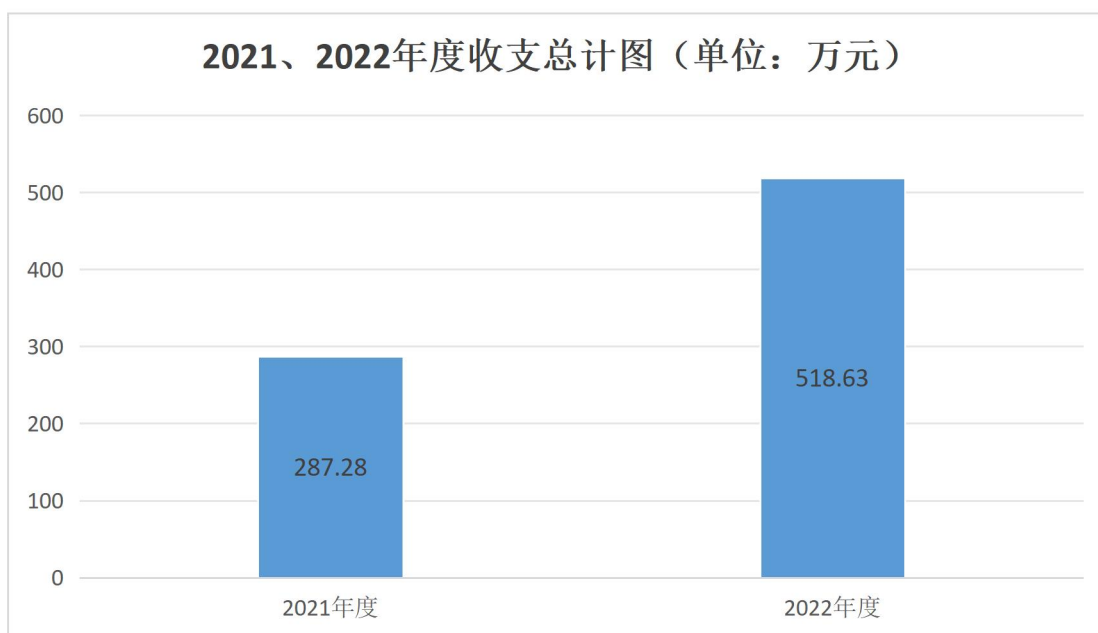
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）518.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加（减少）231.35 万元，增长 80.5%，主要原因是大学生社区工作者人员增加，大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费、2022 年疫情防控经费、网格员经费有所增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计458.48万元，其中：财政拨款收入458.48万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占

0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计511.40万元，其中：基本支出7.41万元，占1.5%；项目支出503.99万元，占98.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

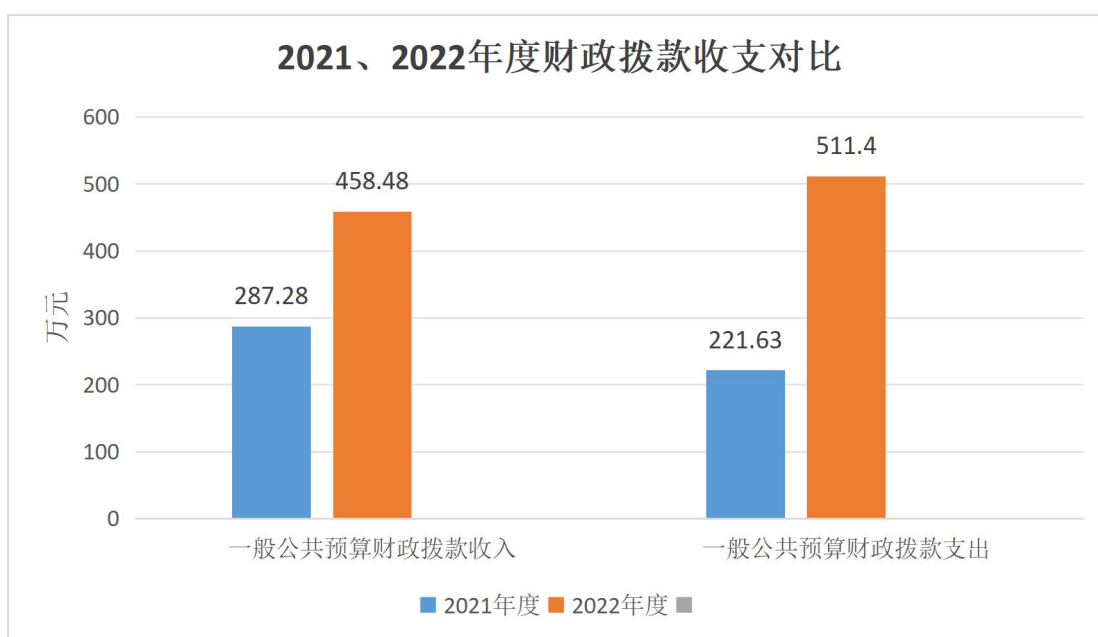
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入458.48万元，比2021年度增加231.35万元，增长80.5%，主要是大学生社区工作者人员增加，大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费、疫情防控经费、网格员经费有所增加；本年支出511.4万元，增加289.77万元，增长130.8%，主要大学生社区工作者经费、党组织服务

群众经费、年疫情防控经费、网格员经费支出有所增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 458.48 万元，比上年增加 231.35 万元，增长 80.5%；主要是大学生社区工作者人员增加，大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费、疫情防控经费、网格员经费有所增加；本年支出 511.4 万元，比上年增加 289.77 万元，增长 130.8%，主要是大学生社区工作者经费、党组织服务群众经费、疫情防控经费、网格员经费支出有所增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度持平；本年支出 0 万元，与 2021 年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度持平；本年支出 0 万元，与 2021 年度持平。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 458.48 万元，完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 43.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加了市委组织部统一招聘的大学生社区工作者经费和疫情防控工作经费；本年支出 511.4 万元，完成年初预算的 123.1%，比年初预算增加 96.07 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年增加了市委组织部统一招聘的大学生社区工作者经费支出，疫情防控工作经费支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 43.15 万元，主要是 2022 年增加了市委组织部统一招聘的大学生社区工作者经费，疫情防控工作经费追加；支出完成年初预算 123.1%，比年初预算增加 96.07 万元，主要是 2022 年追加了市委组织部统一招聘的大学生社区工作者经费，疫情防控工作经费追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与支出为 0 万元。

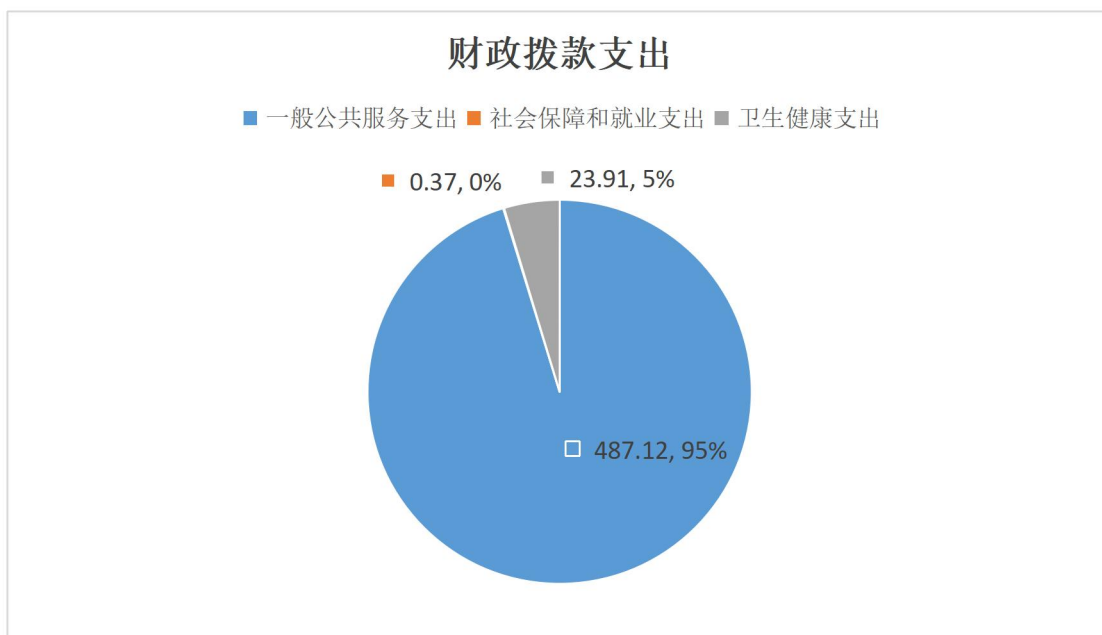
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与支出为 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 511.4 万元，主要用于以下方面；一般公共服务（类）支出 487.12 万元，占 95.3%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 0.37 万元，



占 0.1%；卫生健康支出 23.91 万元，占 4.7%；公共安全类支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 7.41 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 7.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元,与预算持平,与 2021 年度决算支出持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元,增长（降低）0%;较上年增加（减少）0 万元,增长（降低）0%与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元。较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0 万元,降低 0%与 2021 年度决算支出持平。

其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平,与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 7.41 万元，比 2021 年度增加 2.78 万元，增长 60.04%。主要原因是 2022 年人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

依据园区及预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目

支出全面开展绩效自评，我单位成立了绩效评价工作小组，明确了分管领导和具体工作成员，负责组织、协调、实施项目的绩效评价工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理及项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

我单位在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，按照产出、预算执行、效益、满意度四方面设建立具体的绩效评价指标体系。

其中，一般公共预算项目 12 个，收到预算资金 458.48 万元，全部为一般公共预算项目。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映疫情防控项目及全民素质提升项目等项目开展了绩效自评。

疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效

**目标完成情况：**

**疫情防控经费自评报告：**

项目概况

1. 项目实施单位及项目基本情况。

项目实施单位：河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处。

2022 年河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处疫情防控经费为区级预算资金。

## 2. 项目主要实施内容和范围。

此项目主要用于疫情防控工作，阻断疫情传播，保障人民身体健康。

## 3. 项目资金投入情况。

2022 年疫情防控经费共计 24 万元，资金来源为区级财政预算拨款。

项目预期绩效目标：

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标：  
开展疫情防控工作，阻断疫情传播，保障人民身体健康。

绩效评价工作情况：

绩效评价的组织工作

街道办接到通知后对此项工作高度重视，成立了绩效评价小组，对 2022 年疫情防控经费项目按照投入、过程、产出、效果四个层次收集评价资料，根据评价指标，进行绩效评价。

绩效评价的方法和过程：

绩效评价小组对 2022 年疫情防控经费的使用情况进行了检查、检验并进行评价。

建立绩效评价指标体系,绩效评价小组在开展预算绩效评价工作时,针对具体绩效评价对象的特点,围绕本项目所具有的项目特点,设计具体的绩效评价指标体系。

项目投入:

资金落实情况:2022 年疫情防控经费能够及时进行拨付。

项目实施过程:

财务管理上制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

项目产出:

全面落实疫情防控政策,全面推动疫情防控常态化工作纵深推进,不断巩固疫情防控成果,切实做保障社区居民生命健康安全。

项目效果:

有效地开展了疫情防控工作,保障了疫情防控物资的及时供应,使疫情防控工作得到了有效开展,阻断了疫情传播,保障了人民身体健康。

项目综合评价结论和评价等级:

根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分为 100 分。指标体系设定满分 100 分,得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

# 园区单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：河北石家庄循环化工园区

金额单位：万元

石炼街道办事处（本级）

|              |                 |        |             |            |                    |        |        |
|--------------|-----------------|--------|-------------|------------|--------------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 疫情防控经费 |             | 实施（主管）单位   | 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处 |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）     |        | 资金到位情况      |            | 资金执行情况             |        | 预算执行率  |
|              | 预算数：            | 24     | 到位数：        | 24         | 执行数：               | 23.91  | 99.63% |
|              | 其中：财政资金         | 24     | 其中：财政资金     | 24         | 其中：财政资金            | 23.91  |        |
|              | 其他              |        | 其他          |            | 其他                 |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标          |        |             | 具体完成情况     |                    | 总体完成率  |        |
|              | 阻断疫情传播，保障人民身体健康 |        |             | 有效阻断了疫情的传播 |                    | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标        |            | 预期指标值              | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标（40分）       | 数量指标   | 疫情防控物资储备数量  |            | 以实际需要为准            | 已完成    | 10     |
|              |                 |        | 防疫服务采购计划完成率 |            | 以实际需要为准            | 已完成    | 10     |
|              |                 | 质量指标   | 购置防疫物品产品合格率 |            | 100%               | 100%   | 10     |
|              |                 | 时效指标   | 购置防疫物资采购及时率 |            | 100%               | 100%   | 10     |
|              | 预算执行率指标（10分）    | 预算执行率  | 预算控制数 24 万元 |            | ≥90%               | 99.63% | 10     |
|              | 效益指标（40分）       | 社会效益指标 | 保障防疫工作进行顺利  |            | 保障防疫工作顺利进          | 已完成    | 20     |

|                   |  |        |         |      |      |
|-------------------|--|--------|---------|------|------|
|                   |  |        | 行       |      |      |
|                   | 可持续影响指标  | 阻断疫情传播 | 阻断疫情传播  | 已完成  | 20   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标  | 社区群众满意度 | 100% | 100% |
|                   | 总分   |        |         |      | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>一是完善制度建设，制定街道办预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。二是加强支出管理，加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。三是做好绩效自评，按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p> |        |         |      |      |

填报人：贾盛税

联系电话：80862039

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费、政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类